



Vertex Valores Puesto de Bolsa, S.A.

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Octubre de 2019

Expresado en Pesos Dominicanos

	30/09/2019	31/10/2019
	RD\$	RD\$
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	55,083,850.75	224,642,805.64
Inversiones en instrumentos financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	711,515,985.37	730,161,307.71
A valor razonable instrumentos financieros derivados	18,280,474.50	14,299,510.65
A valor razonable con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	70,820,219.90	72,032,882.39
Deudores por intermediación	0.00	0.00
Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00
Cuentas por cobrar relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por cobrar	77,424,250.40	68,771,362.53
Impuestos pagados por anticipado	1,338,845.89	1,339,560.91
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Inversiones en sociedades	2,500,817.90	2,500,817.90
Activos intangibles	97,528.66	0.00
Propiedades, planta y equipo	387,312.44	325,784.87
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Otros activos	862,714.94	1,270,882.92
TOTAL DE ACTIVOS	<u>938,312,000.75</u>	<u>1,115,344,915.52</u>

(*) Nota: Los Saldos de la Cuentas se presentan sin considerar el efecto por Deterioros, es decir, que su agregación algebraica no contiene los montos correspondientes a pérdida de valor, depreciaciones y amortizaciones acumuladas (en las cuentas donde apliquen).

Víctor García Fadul
Gerente General

Somayra Moreno
Gerente de Contabilidad



Vertex Valores Puesto de Bolsa, S.A.

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Octubre de 2019

Expresado en Pesos Dominicanos

	30/09/2019	31/10/2019
	RD\$	RD\$
Pasivos		
Pasivos financieros		
A valor razonable	650,603,579.50	824,324,285.50
A valor razonable-instrumento financieros derivados	36,037,334.22	38,829,862.04
A costo amortizado		
Obligaciones por financiamiento	5,772,417.15	3,182,304.59
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	0.00	0.00
Acreedores por intermediación	0.00	0.00
Cuentas por pagar relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	1,195,988.68	1,262,415.45
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	2,887,570.40	3,034,405.19
Impuestos por pagar	239,439.88	455,190.14
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	14,789,223.14	14,789,223.14
Total Pasivos	711,525,552.97	885,877,686.05
Patrimonio		
Capital	95,000,000.00	95,000,000.00
Aportes para futura capitalización	0.00	0.00
Acciones en tesorería	0.00	0.00
Reserva legal	19,000,000.00	19,000,000.00
Reservas de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	86,335,173.08	86,335,173.08
Resultado del ejercicio	26,451,274.70	29,132,056.39
Superávit por revaluación	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	226,786,447.78	229,467,229.47
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	938,312,000.75	1,115,344,915.52

Víctor García Fadul
Gerente General

Somayra Moreno
Gerente de Contabilidad



Vertex Valores Puesto de Bolsa, S.A.

Estado de Resultados

Por el período desde el 01-01-2019 hasta el 31-10-2019

Expresado en Pesos Dominicanos

	30/09/2019 RD\$	31/10/2019 RD\$
Resultado por instrumentos financieros:		
A valor razonable	127,201,203.19	162,241,662.36
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	(105,832,396.33)	(140,105,716.02)
A costo amortizado	15,814,646.83	19,535,058.50
Total resultados por instrumentos financieros	37,183,453.69	41,671,004.84
Ingresos por servicios:		
Ingresos por administración de cartera	0.00	0.00
Ingresos por custodia de valores	0.00	0.00
Ingresos por asesorías financieras	17,682,478.55	17,682,478.55
Otros ingresos por servicios	0.00	0.00
Total ingresos por servicios	17,682,478.55	17,682,478.55
Resultado por intermediación		
Comisiones por operaciones bursátiles y extra bursátiles	4,665,150.64	4,665,150.64
Gastos por comisiones y servicios	(3,301,585.88)	(3,818,849.54)
Otras comisiones	0.00	0.00
Total resultados por intermediación	1,363,564.76	846,301.10
Gastos por financiamiento:		
Gastos por financiamiento por instrumentos financieros emitidos	0.00	0.00
Gastos por financiamiento con bancos e instituciones financieras	(3,632,361.11)	(3,632,361.11)
Total gastos por financiamiento	(3,632,361.11)	(3,632,361.11)
Gastos de administración y comercialización	(38,646,744.83)	(43,577,645.35)
Otros resultados:		
Reajuste y diferencia de cambio	8,603,806.46	12,095,020.30
Resultado de inversiones en sociedades	26.29	26.29
Otros ingresos (gastos)	3,897,050.88	4,047,231.77
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados	12,500,883.63	16,142,278.36
Resultado antes de impuesto a la renta	26,451,274.69	29,132,056.39
Impuesto sobre la renta	0.00	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	26,451,274.69	29,132,056.39

Víctor García Fadul
Gerente General

Somayra Moreno
Gerente de Contabilidad



Vertex Valores Puesto de Bolsa, S.A.
Estado de Otros Resultados Integrales
Por el período desde el 01-01-2019 hasta el 31-10-2019
Expresado en Pesos Dominicanos

	30/09/2019	31/10/2019
	RD\$	RD\$
ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES:		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>26,451,274.70</u>	<u>29,132,056.39</u>
Ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio		
Partidas que no se reclasificarán posteriormente al resultado del período:		
Revalorización de propiedades, planta y equipo		
Otros ingresos (gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio		
Partidas que serán reclasificadas posteriormente al resultado del período:		
Activos financieros a valor razonable por patrimonio		
Participación de otros resultados integrales de inversiones en sociedades		
Otros ingresos (gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio		
Impuesto sobre la renta de otros resultados integrales		
Operaciones descontinuadas		
Total ingresos (gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
TOTAL DE RESULTADOS INTEGRALES RECONOCIDOS DEL EJERCICIO	<u><u>26,451,274.70</u></u>	<u><u>29,132,056.39</u></u>

Víctor García Fadul
Gerente General

Somayra Moreno
Gerente de Contabilidad